

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月18日召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，现将相关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司因日常经营需要，2025年度公司及合并报表范围内的子公司拟与关联方广东瑞谷建设有限公司（以下简称“广东瑞谷”）发生日常关联交易，具体类别为向广东瑞谷提供建筑装饰装修相关工程服务等，预计合同金额不超过人民币20,000万元。

广东瑞谷为广东南海城建集团有限公司（以下简称“南海城建集团”）控股子公司，公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任的董事周少杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，基于实质重于形式的原则，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，董事会在审议本议案时关联董事何伏信先生回避表决。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。该事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意。

(二) 预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供劳务、服务	广东瑞谷	向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等	招投标中标价格或参考市场价格协商定价	20,000	0.00	0.00
总计				20,000	0.00	0.00

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供劳务、服务	佛山市南海威通建设投资有限公司	提供建筑装饰装修相关工程服务等	4,473.60	30,000.00	6.63%	-85.09%	2024年3月22日、公告编号：2024-023
	广东省构建工程建设有限公司	提供建筑装饰装修相关工程服务等	4,993.45	20,000.00	7.40%	-75.03%	2024年10月31日、公告编号：2024-076
	佛山市南海区水利投资建设有限公司	提供建筑装饰装修相关工程服务等	3,347.62	-	4.96%	-	2024年12月28日、公告编号：2024-090
	小计	-	12,814.67	50,000.00	-	-	-
向关联人支付租金	佛山市南海城市建设投资有限公司	办公场地租赁	78.55	-	6.47%	-	-
	小计	-	78.55	-	-	-	-

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2024 年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预计总金额，且不足预计总金额的 80%，主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，业务开展受项目市场情况、招标周期、实际施工等因素的影响，能否开展存在不确定性。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司董事会对公司 2024 年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

注：以上数据未经审计，公司 2024 年度日常关联交易的总体执行情况及经审计数据将在公司 2024 年年度报告中予以披露。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

1. 关联方名称：广东瑞谷建设有限公司
2. 法定代表人：刘颖昌
3. 统一社会信用代码：91440300MA5FMWTCXX
4. 企业性质：其他有限责任公司
5. 注册资本：10,088万元人民币
6. 经营范围：市政道路工程建筑；住宅房屋建筑；铁路工程建筑；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；其他房屋建筑业；港口及航运设施工程建筑；河湖治理及防洪设施工程建筑；架线及设备工程建筑；水利和水运工程建筑；管道工程建筑；园林绿化工程施工；其他土木工程建筑施工；公共建筑装饰和装修；住宅装饰和装修；建筑幕墙装饰和装修；管道和设备安装；其他建筑安装；市政设施管理；工程设计活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7. 注册地址：佛山市南海区九江镇福星路12号憬乐轩3楼318室

（二）关联方财务数据

单位：万元

项目	2023年12月31日/2023年度	2024年9月30日/2024年1-9月
总资产	29,678.17	28,325.72
净资产	3,360.33	7,192.30
营业收入	38,164.13	21,708.00
净利润	1,561.87	1,026.10

注：上述2023年度财务数据已经审计，2024年1-9月的财务数据未经审计。

（三）与公司的关联关系

关联方名称	与本公司的关系	符合《深圳证券交易所股票上市规则》条款
广东瑞谷	广东瑞谷为南海城建集团控股子公司，公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任的董事周少杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务。	第 6.3.3 条

（四）履约能力分析

广东瑞谷依法存续且经营正常，不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价原则和依据

公司及全资子公司与关联方发生的日常关联交易，主要为向关联方提供建筑装饰装修相关工程服务等，交易双方遵循平等自愿、公平公允的原则，交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）关联交易协议签署情况

公司及合并报表范围内的子公司将根据 2025 年度日常经营的实际需要，与关联

人签署相关协议。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及合并报表范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司日常经营发展需要，双方之间的合作可以利用各自的资源优势形成互补，更好地服务于公司的日常生产经营。交易价格参照市场同类产品、商品的市场价格，或通过公开招投标方式确定，不存在损害公司及股东利益的情形。在日常交易过程中，公司及全资子公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司及合并报表范围内的子公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2025年2月14日召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1. 第五届董事会第九次会议决议；
2. 第五届监事会第八次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议第五次会议。

特此公告。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

2025年2月18日